目 录

第一部分 益阳市教育技术装备所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市教育技术装备所2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市教育技术装备所2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市教育技术装备所概况

1. 主要职能

益阳市教育技术装备所是市教育局直属财政全额预算拨款的正科级事业单位，是具有教育技术装备、电化教育研究、教育信息技术管理、实验教学与研究等方面的公共事务管理职能的事业单位，定事业编制26名，主要工作职责职能：负责全市中小学教育技术装备的规划、配备与管理，实验教学的研究管理；负责全市中小学电化教育教学的指导、管理，负责全市教育信息化“三通两评台”建设与管理，负责全市信息化教育、教学。
 2018现有事业编制在职人数24人和退休教师16人，人员工资性质事业绩效工资，财政供养人数共计40人。年末固定资产总值271.75万元，房屋面积477平方米；一般公务用车1台。

1. 机构设置

益阳市教育技术装备所内设机构为办公室、后勤财务部、装备管理室、电化教育研究室、网络技术管理中心等5个部室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市教育技术装备所单位部门决算只有本级部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市教育技术装备所 |
|  |  |
|  |  |

第二部分 益阳市教育技术装备所2018 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

另：市教育技术装备所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故表8无数据。

第三部分

市教育技术装备所2018 年度部门决算情况说明

一、关于市教育技术装备所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

市教育技术装备所2018年度收入总计347.98万元，比上年同期减少26.81万元，下降8%；支出总计341.73万元，比上年同期减少44.18万元，下降12%。主要原因：因财政拨款及事业收入减少，导致许多活动无法开展。

二、关于市教育技术装备所2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计347.98万元，其中：财政拨款收入303.87万元，占 88%；事业收入13.3万元，占 4%；其他收入25.48 万元，占8%。

三、关于市教育技术装备所2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计347.98万元，其中：基本支出304.43万元，占 89%；项目支出37.3万元，占11%。

 四、关于市教育技术装备所2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018 年度财政拨款收入总计303.87万元，比上年同期减少3.88万元，下降2%；财政拨款支出总计303.87万元，比上年同期减少3.88万元，下降2%。主要原因：财政拨款减少，支出相应减少。

五、关于市教育技术装备所2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计303.87万元，比上年同期增加/减少3.88万元，下降2%；一般公共预算财政拨款支出总计303.87万元，比上年同期减少3.88万元，下降2%。主要原因：财政拨款减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 教育支出 337.56万元，占 99%，其中基本支出300.26万元，项目支出37.3万元；社会保障和就业支出4.17万元，占2%，全部为基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.205类教育支出财政拨款支出299.7万元，主要用于教育管理事务、普通教育。

2. 208类社会保障和就业财政拨款支出4.17万元，主要用于事业单位离退休支出。

六、关于市教育技术装备所2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出292.39万元，其中人员经费支出286.43万元，主要包括：基本工资、绩效工资、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金……；公用经费支出5.96万元。主要包括：商品和服务支出、工会经费和福利费。

七、关于市教育技术装备所2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、关于市教育技术装备所2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2018年三公经费无公共预算财政拨款。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

 我所根据市财政要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了市教育技术装备所整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果 。

市教育技术装备所履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。各项指标在市委、市政府的绩效考核全部合格。

1. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

 二是资金使用社会效益好。一是保障了教育技术装备工作的顺利进行。二是保障了原职工遗属补助的正常领取。三是完成了省教育厅以及市教育局交办的一系列项目和活动的开展。

（四）预算绩效情况的说明。

财政预算经费3038656元，年初预算2546500元，年中追加预算492156元，支出3417284.71万元，预算完成率为99%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。市教育技术装备所2018年度收入总计347.98万元，比上年同期减少26.81万元，下降8%；支出总计341.73万元，比上年同期减少44.18万元，下降12%。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出1.09万元，较上年增加1.09万元，主要原因是：增加了1.09万元基本工资支出。

1. 政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购0万元.

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套).

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。